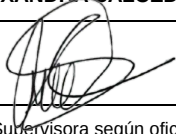


		Certificación de bienes y servicios recibidos										FT-ADF-2337																				
Proceso: Administrativo y Financiero																	Versión 5															
Nota: Para pagos diferentes a procesos contractuales, diligenciar únicamente las casillas 1, 2, 16 a 22 y luego la número 25																																
1. Número:			3												2. Fecha:		Día		Mes		Año											
																	15		7		2025											
DESCRIPCION																																
Orden de compra o Acto Administrativo No.:			143990																													
4. Nombre o razón social:			UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G																													
5. Documento de Identificación			NIT 901676833-8																													
6. Designación de supervisión:			Comunicación de designación de supervisión de la Orden de Compra 143990, Según Oficio103201- 147 del 31 de marzo de 2025.																													
7. Fecha de inicio contrato:										Día		Mes		Año		8. Fecha de terminación contrato:										Día		Mes		Año		
										1		4		2025												31		8		2025		
9. Forma de Pago:			De acuerdo a la Minuta del Acuerdo Marco de la agencia Nacional de Contratación Publica-Colombia Compra eficiente Pagina 81 de 110, Clausula 11 Facturación y Pago.																													
Información para pago																																
10. Registro presupuestal No.		10125		Fecha		Día		31		Mes		3		Año		25		Rubro		A-02-02-02-008-005 Servicios de Soporte		Valor		\$ 89.942.054,89								
Registro presupuestal No.				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor										
11. Número de factura		FE3298		Fecha		Día		7		Mes		7		Año		25						Valor		\$ 89.942.054,89								
Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año								Valor										
12. Valor amortización de anticipo presente factura																																
13. Otras deducciones																																
14. Valor pagar																						\$ 89.942.054,89										
Espacio exclusivo para otros pagos diferentes a procesos contractuales																																
15. Nombre o razón social:																																
16. NIT/CC:																			17. Fecha Límite de Pago		Día				Mes				Año			
18. CDP Número				Fecha		Día				Mes				Año				Rubro				Valor										
19. Número de factura				Fecha		Día				Mes				Año								Valor										
20. Otras deducciones																																
21. Valor pagar																						\$ 0,00										
22. Certificación de recibido a satisfacción (aplica también para pagos diferentes a los de contratos)																																
La empresa UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G cumplió a satisfacción con los servicios prestados en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2025. Se contó con el siguiente personal: Aseo y Cafetería 19 operarios de aseo y cafetería , Mantenimiento 7 operarios y Un (1) Coordinador. Los servicios se prestaron en las siguientes sedes: Oficina Devolución IVA (1 operario de aseo y Cafetería), División Viajeros Muelle Internacional (1 operario de aseo y cafetería y 1 operario de mantenimiento), Bodega Tráfico Postal (1 operario de aseo y cafetería), Zona Franca (2 operario de aseo y cafetería), Archivo General Alamos (1 operario de aseo y cafetería y 2 operario de mantenimiento), Centro Administrativo de Carga (9 operarios de aseo y cafetería, 3 operarios de mantenimiento y 1 coordinador) y en la Sede Optimus (4 operarios de aseo y cafetería, 1 operario de mantenimiento). Entrega Correspondencia Radicado No.1032025E020227 de fecha 08-JULIO-2025 - UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G, informa la recepción de la factura No FE 3298 del 7 de Julio del 2025 por valor de \$89,942,054,89. correspondiente al personal de servicios generales, Insumos y maquinaria que prestó sus servicios de aseo y cafetería recibidos durante el periodo certificado del 01 al 30 de junio de 2025. SE AUTORIZA EL PAGO.																																
23. Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales																																
Se revisa la certificación emitida por parte de la señora Maria Victoria Urrego Castaño, en su calidad de Representante Legal de la Unión Temporal Ecolimpieza 4G con Nit 901.676.833-8 donde certifica a la fecha 4 de julio del 2025 que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales; se aporta planilla de Aportes No 9488911910 ,pago 15 de julio de 2025 correspondiente al periodo cotizado de pensión y salud junio 2025. Adicionalmente y teniendo en cuenta que la Unión Temporal Ecolimpieza 4G está compuesta por dos empresas. Se verificó el pago de aportes parafiscales mediante certificado emitido por Luz Adela Brito Ramos con Tarjeta Profesional 326330-T HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC, con NIT 900.335.341-1 y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 5 de junio del 2025 vigencia por 3 meses. En el mismo sentido Carlos Alberto Ramos Mercado con Tarjeta Profesional No T.P162697-T ULTRAMATIC SAS BIC., con NIT 900.309.371-0, certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del 14 de mayo del 2025 vigencia por 3 meses, certificación del 4 de julio de 2025 la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales con los aportes parafiscales correspondientes a sus empleados.Entrega de Correspondencia Radicado No. Entrega Correspondencia Radicado No.1032025E020227 de fecha 08-JULIO-2025 con documentos actualizados Certificación Parafiscales de la Unión Temporal Ecolimpieza Firmado por la Representante legal Maria Victoria Urrego Castaño con fecha del 4 de julio, Certificación de HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S firmado por la revisora fiscal Luz Adela Brito Ramos y certificaciónn de parafiscales de Luz Adela Brito Ramos con fecha del 4 de julio de 2025, Certificación de parafiscales Carlos Alberto Ramos Mercado ULTRAMATIC SAS BIC con fecha del 4 de julio de 2025. Entrega de Correspondencia Radicado No 1032025E021199 de fecha 15-JULIO-2025 con planilla de parafiscales.																																
No aplica. Los soportes de la facturación, pago y supervisión serán remitidos por el supervisor al área encargada de la Contratación de la DSA BOGDORADO para el respectivo cargue en la Tienda Virtual.																																
25. Observaciones																																
La factura fue aprobada y verificada en el aplicativo Siif sin presentar inconsistencias en su información.																																
26. Supervisor del contrato u Ordenador de Gasto											26. Supervisor del contrato																					
Nombres y apellidos		GEOVANNI ALFONSO BERMUDEZ SEGURA									Nombres y apellidos																					
Firma											Firma																					
Cargo		Jefe de la División Administrativa y Financiera; Supervisor según oficio 103201- 147 del 31 de marzo de 2025.									Cargo																					
26. Supervisor de apoyo del contrato											26. Supervisor del contrato																					
Nombres y apellidos		AIXA ALEXANDRA SALCEDO CASTRO									Nombres y apellidos																					
Firma											Firma																					
Cargo		Gestor II - Supervisora según oficio del 26/04/2025									Cargo																					